

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 第一百〇五条 董事会由5名董事组成，由股东大会选举或更换。 | 第一百〇五条 董事会由7名董事组成，由股东大会选举或更换。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提高公司决策的科学性、合理性，有效保障公司全体股东合法权益，公司拟增设2名董事，因此需修订公司章程。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日